

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-038

中国广核电力股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2020年6月12日以书面形式提交全体监事。

2. 本次会议于2020年6月18日通过书面方式召开。

3. 本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司监事会换届选举的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第二届监事会任期于2020年5月23日已经届满，公司于2020年5月11日发布了关于公司监事会延期换届选举的公告（公告编号：2020-027）。

近期，公司已经收到有关第三届监事会的候选人推荐建议，根据有关上市规则和《公司章程》的规定，监事会同意提名陈遂先生、胡耀齐先生和张柏山先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。他们将与公司职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人的简历见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的监事会换届选举公告（公告编号：2020-040）。

本议案尚需要提交股东大会以普通决议案进行审议。

四、备查文件

1. 第二届监事会第二十次会议决议。

中国广核电力股份有限公司监事会

2020年6月18日